

4-0501052

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

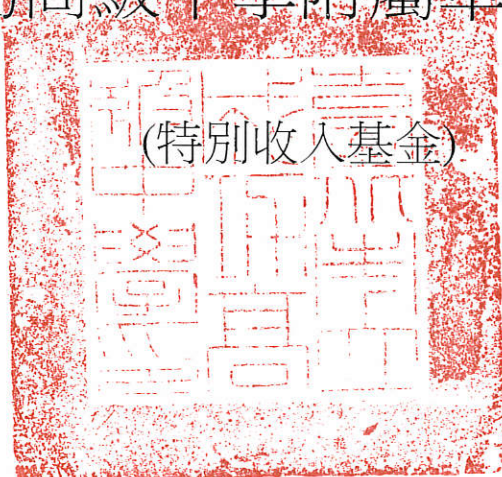
臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立成功高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



臺北市立成功高級中學編

訂

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 年度附屬單位決算之分決算 目次

甲、財務摘要.....	第 1 至 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 6	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8	頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表.....	第 13 至 15	頁
二、基金用途明細表.....	第 16 至 21	頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 22 至 23	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 24 至 25	頁
五、長期債務明細表.....	第 --	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
戊、參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 27 至 27	頁
二、用人費用彙計表.....	第 28 至 29	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 30 至 30	頁
五、各項費用彙計表.....	第 31 至 33	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 34 至 34	頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 35 至 35	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	413,875,005	413,013,246	861,759	0.21
基金用途	400,439,410	411,932,935	11,493,525	2.79
賸餘(短絀-)	13,435,595	1,080,311	12,355,284	11.44
餘絀情形：				
基金餘額	38,218,800	24,783,205	13,435,595	54.21
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	8,357,118	3,520,305	11,877,423	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

40501052-2

臺北市地方教育發展基金臺北市立成功高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效：(如年度預算訂有關鍵指標者，應說明其達成情形)

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列359,477,000元，決算數353,339,919元。

107學年下學期預定招收68班，實計招收68班，預計學生人數2,587人，實際學生人數2,516人。

108學年上學期預定招收67班，實計招收67班，預計學生人數2,491人，實際學生人數2,477人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列35,215,000元，決算數32,674,421元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列9,356,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數3,396,000元），決算數14,425,070元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	70%	本校高一及高二學生選修二學分特色課程，參與學生人數1,633人占全體學生人數2,475人之66%，達到目標值之94%。

臺北市地方教育發展基金臺北市立成功高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數413,875,005元，較預算數399,364,000元，增加14,511,005元，計增3.63%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數1,301,596元，較預算數953,000元，增加348,596元，計增36.58%。

主要係因：

教科書作業管理費及教師甄選收入較預期增加。

2.財產處分收入：決算數229,740元，較預算數6,000元，增加223,740元，計增3,729%。

主要係因：

台北市動產質借處財產網拍收入較預期增加。

3.權利金收入：決算數640,000元，較預算數540,000元，增加100,000元，計增18.52%。

主要係因：

舞動陽光公司107年度委託民間參與室內溫水游泳池與體育館委託民間營運管理經營權利金100,000元。

4.其他財產收入：決算數1,264,137元，較預算數1,154,000元，增加110,137元，計增9.54%。

主要係因：

校園場地開放收入較預期增加。

5.公庫撥款收入：決算數351,457,500元，較預算數346,568,000元，增加4,889,500元，計增1.41%。

主要係因：

(1).閒置宿舍拆除工程經費1,368,417元。

(2).108年照明設備汰換497,013元。

(3).108年度校園樹木褐根病防治作業(第15梯)502,030元。

(4).昆蟲館空調及照明系統改善2,522,040元。

6.政府其他撥入收入：決算數6,567,782元，較預算數0元，增加6,567,782元。

主要係因：

(1).108年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫經費89,680元。

(2).108年1月份試辦高中課程諮詢教師經費800元。

(3).107年因應新課綱所需課程及適性學空間活化需求改善計畫(第2階段)經費271,027元。

(4).107高中優質化(108會計年度)經常門432,166元。

(5).108年度高級中等學校辦理戶外教育計畫經費237,661元。

(6).107學年度12年國民基本教育課程綱要前導學校計畫(108會計年度)630,382元。

(7).國際數理學科奧林匹亞競賽學生獎學金100,000元。

(8).108年度因應新課綱劃總體課程所需課室空間及適性學習空間活化需求改善經費404,358元。

(9).108年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫(資本門)640,000元。

(10).108年照明設備汰換497,012元。

(11).補助高級中等學校108學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費92,640元。

(12).108-1資訊科技科及化學科之銜接教育鐘點費29,700元。

(13).108學年度12年國民基本教育課程綱要前導學校計畫371,190元。

(14).108學年度高中優質化補助方案(108會計年度)經常門979,476元。

(15).108學年度高中優質化補助方案(108會計年度)資本門1,791,690元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立成功高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108年度

7.學雜費收入：決算數46,918,557元，較預算數46,507,000元，增加411,557元，計增0.88%。

主要係因：

學雜費收入較預期增加。

8.受贈收入：決算數2,042,223元，較預算數600,000元，增加1,442,223元，計增240.37%。

主要係因：

各界捐款較預期增加。

9.雜項收入：決算數1,743,470元，較預算數1,326,000元，增加417,470元，計增31.48%。

主要係因：

107年度委外體育館經營權利金差額55,340元；收回以前年度支出及班級冷氣機維護汰換滾存其他準備金225,095元及其他雜項收等較預期增加。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數400,439,410元，較預算數404,048,000元，減少3,608,590元，計減0.89%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.高中及高職教育計畫：決算數353,339,919元，較預算數359,477,000元，減少6,137,081元，計減1.71%。

主要係因：

用人費用覈實支用。

2.一般行政管理計畫：決算數32,674,421元，較預算數35,215,000元，減少2,540,579元，計減7.21%。

主要係因：

用人費用覈實支用。

3.建築及設備計畫：決算數14,425,070元，較預算數9,356,000元，增加5,069,070元，計增54.18%。

主要係因：

(1).平板電腦348,000元因單價未達10,000元一列設備零件。

(2).機械設備結餘50,729元、交通及運輸設備結餘3,000元、雜項設備結餘39,634元。

(3).綜合大樓運動中心屋頂排煙窗改善工程節餘款234,995元。

(4).閒置宿舍拆除1,355,403元併決算。

(5).照明設備汰換執行994,025元併決算。

(6).補辦預算金額3,396,000元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數13,435,595元，較預算短絀數4,684,000元，反絀為餘，計相差18,119,595元，計減386.84%。

主要係因：

用人費用賸餘11,368,298元、昆蟲館空調及照明系統改善撥入款2,522,040元、校園樹木褐根病防治撥入款502,030元、受贈收入仁愛獎助金及獎學金捐助款覈實支用賸餘1,118,623元、綜合大樓運動中心屋頂排煙窗改善工程賸餘234,995元等，其他如前所述。

臺北市地方教育發展基金臺北市立成功高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入8,022,715元。
其他活動之淨現金流入334,403元。
本年度現金及約當現金之淨增8,357,118元。
期初現金及約當現金27,173,624元。
期末現金及約當現金35,530,742元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,503,714,413元，包括：
流動資產36,315,512元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金22,239,701元。
其他資產4,445,159,200元。
決算日負債總額為4,465,495,613元，包括：
流動負債7,465,522元。
其他負債4,458,030,091元。
決算日基金餘額為累積餘額38,218,800元。

五、固定項目概況：

本年度增加11,619,749元，包括：
機械及設備6,357,543元。
交通及運輸設備863,115元。
雜項設備4,363,091元。
電腦軟體36,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數16,625,438元及補辦預算數3,396,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	399,364,000	100.00	413,875,005	100.00	14,511,005	3.63	413,013,246	100.00
43 勞務收入	953,000	0.24	1,301,596	0.31	348,596	36.58	954,331	0.23
431服務收入	953,000	0.24	1,301,596	0.31	348,596	36.58	954,331	0.23
45 財產收入	3,410,000	0.85	3,843,877	0.93	433,877	12.72	3,476,982	0.84
451財產處分收入	6,000	0.00	229,740	0.06	223,740	3,729.00	3,393	0.00
452租金收入	1,710,000	0.43	1,710,000	0.41			1,710,000	0.41
453權利金收入	540,000	0.14	640,000	0.15	100,000	18.52	640,000	0.15
45Y其他財產收入	1,154,000	0.29	1,264,137	0.31	110,137	9.54	1,123,589	0.27
46 政府撥入收入	346,568,000	86.78	358,025,282	86.51	11,457,282	3.31	356,816,536	86.39
462公庫撥款收入	346,568,000	86.78	351,457,500	84.92	4,889,500	1.41	353,109,913	85.50
46Y政府其他撥入收入			6,567,782	1.59	6,567,782	0.00	3,706,623	0.90
4S 教學收入	46,507,000	11.65	46,918,557	11.34	411,557	0.88	48,606,120	11.77
4S1學雜費收入	46,507,000	11.65	46,918,557	11.34	411,557	0.88	48,606,120	11.77
4Y 其他收入	1,926,000	0.48	3,785,693	0.91	1,859,693	96.56	3,159,277	0.76
4Y0受贈收入	600,000	0.15	2,042,223	0.49	1,442,223	240.37	1,099,601	0.27
4YY雜項收入	1,326,000	0.33	1,743,470	0.42	417,470	31.48	2,059,676	0.50
5 基金用途	404,048,000	100.00	400,439,410	100.00	-3,608,590	-0.89	411,932,935	100.00
52 高中及高職教育計畫	359,477,000	88.97	353,339,919	88.24	-6,137,081	-1.71	354,211,011	85.99
5L 一般行政管理計畫	35,215,000	8.72	32,674,421	8.16	-2,540,579	-7.21	31,797,288	7.72
5M 建築及設備計畫	9,356,000	2.32	14,425,070	3.60	5,069,070	54.18	25,924,636	6.29
購建固定資產	9,320,000	2.31	14,389,070	3.59	5,069,070	54.39	25,651,136	6.23
其他	36,000	0.01	36,000	0.01			273,500	0.07
本期賸餘 (短絀-)	-4,684,000		13,435,595		18,119,595	-386.84	1,080,311	
期初基金餘額	24,332,894		24,783,205		450,311	1.85	23,702,894	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	19,648,894		38,218,800		18,569,906	94.51	24,783,205	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		16,625,438
431服務收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	348,596
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	223,740
453權利金收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	100,000
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	110,137
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	4,889,500
46Y政府其他撥入收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	360,707
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	6,207,075
4S1學雜費收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	411,557
4YO受贈收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,442,223
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	417,470
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	2,114,433

備註：

地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學
現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-4,684,000	13,435,595	18,119,595	-386.84
812 調整非現金項目		-5,412,880	-5,412,880	
8123 流動資產淨減(淨增)		-57,351	-57,351	
8124 流動負債淨增(淨減)		-5,355,529	-5,355,529	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,684,000	8,022,715	12,706,715	-271.28
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		87,377	87,377	
8224 減少準備金		87,377	87,377	
824 減少其他資產		3,000	3,000	
8241 減少其他資產		3,000	3,000	
825 增加短期債務及其他負債		530,036	530,036	
8252 增加其他負債		530,036	530,036	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-107,005	-107,005	
82B4 增加準備金		-107,005	-107,005	
82C 增加其他資產		-27,200	-27,200	
82C1 增加其他資產		-27,200	-27,200	
82D 減少短期債務及其他負債		-151,805	-151,805	
82D2 減少其他負債		-151,805	-151,805	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		334,403	334,403	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,684,000	8,357,118	13,041,118	-278.42
84 期初現金及約當現金	31,323,929	27,173,624	-4,150,305	-13.25
85 期末現金及約當現金	26,639,929	35,530,742	8,890,813	33.37

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數368,366元及代管資產減少數724,750,189元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國108

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	4,503,714,413	100.00	5,219,637,939	100.00	-715,923,526	-13.72
1	資產	4,503,714,413	100.00	5,219,637,939	100.00	-715,923,526	-13.72
11	流動資產	36,315,512	0.81	27,901,043	0.53	8,414,469	30.16
111	現金	35,530,742	0.79	27,173,624	0.52	8,357,118	30.75
1112	銀行存款	35,530,742	0.79	27,173,624	0.52	8,357,118	30.75
1112-1	銀行存款-公庫存款	27,860,360	0.62	16,181,672	0.31	11,678,688	72.17
1112-2	銀行存款-保管款	6,793,447	0.15	10,030,656	0.19	-3,237,209	-32.27
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	876,935	0.02	961,296	0.02	-84,361	-8.78
113	應收款項	104,770	0.00	47,419	0.00	57,351	120.95
113Y	其他應收款	104,770	0.00	47,419	0.00	57,351	120.95
115	預付款項	680,000	0.02	680,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	680,000	0.02	680,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	22,239,701	0.49	21,851,707	0.42	387,994	1.78
124	準備金	22,239,701	0.49	21,851,707	0.42	387,994	1.78
1241	退休及離職準備金	8,004,622	0.18	7,636,256	0.15	368,366	4.82
124Y	其他準備金	14,235,079	0.32	14,215,451	0.27	19,628	0.14
124Y-1	其他準備金-獎助學金	746,514	0.02	751,514	0.01	-5,000	-0.67
124Y-2	其他準備金-其他	10,530,058	0.23	10,423,053	0.20	107,005	1.03
124Y-3	其他準備金-仁愛基金	2,958,507	0.07	3,040,884	0.06	-82,377	-2.71
13	其他資產	4,445,159,200	98.70	5,169,885,189	99.05	-724,725,989	-14.02
131	什項資產	4,445,159,200	98.70	5,169,885,189	99.05	-724,725,989	-14.02
1311	存出保證金	11,000	0.00	14,000	0.00	-3,000	-21.43
1315	暫付及待結轉帳項	27,200	0.00	0	0.00	27,200	0.00
1316	代管資產	4,445,121,000	98.70	5,169,871,189	99.05	-724,750,189	-14.02
1316-0	代管資產-土地改良物	229,814	0.01	477,230	0.01	-247,416	-51.84
1316-1	代管資產-土地	4,415,936,508	98.05	5,138,441,641	98.44	-722,505,133	-14.06
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	28,954,678	0.64	30,952,318	0.59	-1,997,640	-6.45

信託代理與保證資產 1,278,830

保證品 1,278,830

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為1,278,830元。上年度信託代理與保證之資產(負債)各為1,278,830元。

定存單:(1).103年度太陽光電發電系統工程校園監視系統改善工程中華電信公司台灣北區電信分公司保固金(108.12.9)160,230元、(2).105年度求是樓1.2.3耐震補強工程暨牆面整修工程正光陽營造廠公司保固金(110.10.19)618,600元、(3).106年委託民間參與室內溫水游泳池與體育館營運管理舞動陽光公司履約保證金(109.2.12)500,000元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

臺北市立成功高級中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	4,503,714,413	100.00	5,219,637,939	100.00	-715,923,526	-13.72
2	負債	4,465,495,613	99.15	5,194,854,734	99.53	-729,359,121	-14.04
21	流動負債	7,465,522	0.17	12,821,051	0.25	-5,355,529	-41.77
212	應付款項	7,229,660	0.16	12,585,789	0.24	-5,356,129	-42.56
2123	應付代收款	4,332,728	0.10	7,475,893	0.14	-3,143,165	-42.04
2125	應付費用	1,581,518	0.04	4,611,133	0.09	-3,029,615	-65.70
2129	應付工程款	1,315,414	0.03	498,763	0.01	816,651	163.74
213	預收款項	235,862	0.01	235,262	0.00	600	0.26
2133	預收收入	235,862	0.01	235,262	0.00	600	0.26
22	其他負債	4,458,030,091	98.99	5,182,033,683	99.28	-724,003,592	-13.97
221	什項負債	4,458,030,091	98.99	5,182,033,683	99.28	-724,003,592	-13.97
2211	存入保證金	3,364,254	0.07	3,516,059	0.07	-151,805	-4.32
2213	應付退休及離職金	8,004,622	0.18	7,636,256	0.15	368,366	4.82
2214	應付代管資產	4,445,121,000	98.70	5,169,871,189	99.05	-724,750,189	-14.02
2215	暫收及待結轉帳項	1,540,215	0.03	1,010,179	0.02	530,036	52.47
3	基金餘額	38,218,800	0.85	24,783,205	0.47	13,435,595	54.21
31	基金餘額	38,218,800	0.85	24,783,205	0.47	13,435,595	54.21
311	基金餘額	38,218,800	0.85	24,783,205	0.47	13,435,595	54.21
3111	累積餘額	38,218,800	0.85	24,783,205	0.47	13,435,595	54.21

信託代理與保證負債

1,278,830

應付保證品

1,278,830

本 頁 空 白

40501052-12

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金來源明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	399,364,000	413,875,005	14,511,005	3.63	
43 勞務收入	953,000	1,301,596	348,596	36.58	
431服務收入	953,000	1,301,596	348,596	36.58	教科書作業管理費及教師甄選收入較預期增加。
45 財產收入	3,410,000	3,843,877	433,877	12.72	
451財產處分收入	6,000	229,740	223,740	3,729.00	台北市動產質借處財產網拍收入較預期增加。
452租金收入	1,710,000	1,710,000		0.00	
453權利金收入	540,000	640,000	100,000	18.52	舞動陽光公司108年度委託民間參與室內溫水游泳池與體育館委託民間營運管理經營權利金100,000元。
45Y其他財產收入	1,154,000	1,264,137	110,137	9.54	
46 政府撥入收入	346,568,000	358,025,282	11,457,282	3.31	
462公庫撥款收入	346,568,000	351,457,500	4,889,500	1.41	(1).閒置宿舍拆除工程經費1,368,417元。(2).108年照明設備汰換497,013元。(3).108年度校園樹木褐根病防治作業(第15梯)502,030元。(4).昆蟲館空調及照明系統改善2,522,040元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金來源明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入		6,567,782	6,567,782	0.00	(1).107年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫經費89,680元。(2).108年1月份試辦高中課程諮詢教師經費800元。(3).107年因應新課綱所需課程及適性學習空間活化需求改善計畫(第2階段)經費271,027元。(4).107高中優質化(108會計年度)經常門432,166元。(5).108年度高級中等學校辦理戶外教育計畫經費237,661元。(6).107學年度12年國民基本教育課程綱要前導學校計畫(108會計年度)630,382元。(7).國際數學科奧林匹亞競賽學生獎學金100,000元。(8).108年度因應新課綱劃總體課程所需課室空間及適性學習空間活化需求改善經費404,358元。(9).108年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫(資本門)640,000元。(10).108年照明設備汰換497,012元。(11).補助高級中等學校108學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費92,640元。(12).108-1資訊科技科及化學科之銜接教育鐘點費29,700元。(13).108學年度12年國民基本教育課程綱要前導學校計畫371,190元。(14).108學年度高中優質化補助方案(108會計年度)經常

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學
基金來源明細表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S 教學收入	46,507,000	46,918,557	411,557	0.88	門979,476元。(15).108學年度高中優質化輔助方案(108會計年度)資本門1,791,690元。 各界捐款較預期增加。 107年度委外體育館經營權利金差額55,340元；收回以前年度支出及班級冷氣機維護汰換滾存其他準備金225,095元及其他雜項收等較預期增加。
4S1學雜費收入	46,507,000	46,918,557	411,557	0.88	
4Y 其他收入	1,926,000	3,785,693	1,859,693	96.56	
4YO受贈收入	600,000	2,042,223	1,442,223	240.37	
4YY雜項收入	1,326,000	1,743,470	417,470	31.48	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	404,048,000	400,439,410	-3,608,590	-0.89	
52 高中及高職教育計畫	359,477,000	353,339,919	-6,137,081	-1.71	
1 用人費用	332,291,000	323,486,889	-8,804,111	-2.65	
11 正式員額薪資	142,392,000	139,825,373	-2,566,627	-1.80	
113 職員薪金	142,392,000	139,825,373	-2,566,627	-1.80	
12 聘僱及兼職人員薪資	13,918,936	12,652,274	-1,266,662	-9.10	
121 聘用人員薪金	616,152	489,493	-126,659	-20.56	
122 約僱職員薪金	837,984	1,508,226	670,242	79.98	
124 兼職人員酬金	12,464,800	10,654,555	-1,810,245	-14.52	
13 超時工作報酬	1,940,422	1,197,647	-742,775	-38.28	
131 加班費	1,772,422	1,071,647	-700,775	-39.54	
132 值班費	168,000	126,000	-42,000	-25.00	
15 獎金	35,601,767	31,760,039	-3,841,728	-10.79	
151 考績獎金	17,621,000	14,126,243	-3,494,757	-19.83	
152 年終獎金	17,980,767	17,633,796	-346,971	-1.93	
16 退休及卹償金	120,958,474	119,590,437	-1,368,037	-1.13	
161 職員退休及離職金	120,298,474	118,930,437	-1,368,037	-1.14	
162 工員退休及離職金	660,000	660,000			
18 福利費	17,479,401	18,461,119	981,718	5.62	
181 分擔員工保險費	12,263,400	14,124,465	1,861,065	15.18	
183 傷病醫藥費	557,500	341,950	-215,550	-38.66	
185 員工通勤交通費	1,624,140	1,474,786	-149,354	-9.20	
18Y 其他福利費	3,034,361	2,519,918	-514,443	-16.95	
2 服務費用	18,346,000	19,793,773	1,447,773	7.89	
21 水電費	3,878,601	2,980,585	-898,016	-23.15	
212 工作場所電費	3,369,808	2,625,310	-744,498	-22.09	
214 工作場所水費	508,793	355,275	-153,518	-30.17	
22 郵電費	442,400	223,769	-218,631	-49.42	
221 郵費	60,000	449	-59,551	-99.25	
222 電話費	380,000	223,320	-156,680	-41.23	
224 數據通信費	2,400		-2,400	-100.00	
23 旅運費	411,599	649,008	237,409	57.68	
231 國內旅費	273,420	359,061	85,641	31.32	
232 國外旅費		218,473	218,473		
233 大陸地區旅費		32,992	32,992		
235 貨物運費	30,000	2,740	-27,260	-90.87	
23Y 其他旅運費	108,179	35,742	-72,437	-66.96	
24 印刷裝訂與廣告費	1,555,000	1,688,196	133,196	8.57	

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
241 印刷及裝訂費	1,555,000	1,688,196	133,196	8.57	
25 修理保養及保固費	4,756,000	5,718,426	962,426	20.24	
252 一般房屋修護費	2,200,000	3,411,160	1,211,160	55.05	
255 機械及設備修護費	560,000	340,280	-219,720	-39.24	
257 雜項設備修護費	1,996,000	1,966,986	-29,014	-1.45	
27 一般服務費	1,204,000	1,735,709	531,709	44.16	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	70,560	51,196	-19,364	-27.44	
279 外包費	777,440	834,800	57,360	7.38	
27D 計時與計件人員酬金		534,021	534,021		
27F 體育活動費	356,000	315,692	-40,308	-11.32	
28 專業服務費	6,098,400	6,798,080	699,680	11.47	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,678,900	6,305,883	626,983	11.04	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	146,600	96,867	-49,733	-33.92	
288 委託考選訓練費		14,090	14,090		
289 試務甄選費	272,900	275,150	2,250	0.82	
28A 電腦軟體服務費		67,290	67,290		
28Y 其他專業服務費		38,800	38,800		
3 材料及用品費	5,580,000	6,417,501	837,501	15.01	
31 使用材料費	2,383,700	3,051,473	667,773	28.01	
315 設備零件	2,383,700	3,051,473	667,773	28.01	決算數較預算數增加837,501元，主要係因各項活動用品消耗較預期增加。
32 用品消耗	3,196,300	3,366,028	169,728	5.31	
321 辦公(事務)用品	112,250	34,609	-77,641	-69.17	
322 報章雜誌	250,000	213,966	-36,034	-14.41	
325 服裝	10,000	3,950	-6,050	-60.50	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	8,805	-21,195	-70.65	
32Y 其他用品消耗	2,794,050	3,104,698	310,648	11.12	
4 租金、償債、利息及相關手續費	22,000	312,644	290,644	1,321.11	
44 交通及運輸設備租金	10,000	310,754	300,754	3,007.54	
442 車租	10,000	310,754	300,754	3,007.54	決算數較預算數增加290,644元，主要係因高中優質化課程；地科研習參訪活動及音樂比賽樂器運送車租等。
45 雜項設備租金	12,000	1,890	-10,110	-84.25	
451 雜項設備租金	12,000	1,890	-10,110	-84.25	
6 稅捐及規費(強制費)	544,000	527,077	-16,923	-3.11	

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
61 土地稅	106,050	101,214	-4,836	-4.56	
612 一般土地地價稅	106,050	101,214	-4,836	-4.56	
63 房屋稅	330,807	310,134	-20,673	-6.25	
631 一般房屋稅	330,807	310,134	-20,673	-6.25	
64 消費與行為稅	107,143	115,679	8,536	7.97	
644 營業稅	107,143	115,679	8,536	7.97	
66 規費		50	50		
661 行政規費與強制費		50	50		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,526,000	1,982,326	456,326	29.90	
71 會費		2,000	2,000		
712 學術團體會費		2,000	2,000		
72 捐助、補助與獎助	833,000	1,269,426	436,426	52.39	
726 獎助學員生給與	793,000	1,239,198	446,198	56.27	
72Y 其他捐助、補助與獎助	40,000	30,228	-9,772	-24.43	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	693,000	710,900	17,900	2.58	
743 獎勵費用		28,800	28,800		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	693,000	682,100	-10,900	-1.57	
9 其他	1,168,000	819,709	-348,291	-29.82	
91 其他支出	1,168,000	819,709	-348,291	-29.82	
91Y 其他	1,168,000	819,709	-348,291	-29.82	決算數較預算數減少348,291元，主要係因參加校外比賽活動較預期減少。
5L 一般行政管理計畫	35,215,000	32,674,421	-2,540,579	-7.21	
1 用人費用	33,292,000	30,705,938	-2,586,062	-7.77	
11 正式員額薪資	21,720,000	20,550,435	-1,169,565	-5.38	
113 職員薪金	19,152,000	17,812,764	-1,339,236	-6.99	
114 工員工資	2,568,000	2,737,671	169,671	6.61	
13 超時工作報酬	1,119,380	684,904	-434,476	-38.81	
131 加班費	1,119,380	684,904	-434,476	-38.81	
15 獎金	5,715,000	5,087,262	-627,738	-10.98	
151 考績獎金	3,000,000	2,534,120	-465,880	-15.53	
152 年終獎金	2,715,000	2,553,142	-161,858	-5.96	
16 退休及卹償金	1,877,136	1,698,579	-178,557	-9.51	
161 職員退休及離職金	1,671,696	1,486,167	-185,529	-11.10	
162 工員退休及離職金	205,440	212,412	6,972	3.39	

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
18 福利費	2,860,484	2,684,758	-175,726	-6.14	
181 分擔員工保險費	1,927,764	1,885,472	-42,292	-2.19	
185 員工通勤交通費	468,720	344,024	-124,696	-26.60	
18Y 其他福利費	464,000	455,262	-8,738	-1.88	
2 服務費用	1,253,000	1,600,360	347,360	27.72	
22 郵電費	10,000	42,663	32,663	326.63	
221 郵費		34,503	34,503		決算數較預算數增加347,360元，主要係因校內各項清潔消毒環境整理費用增加及銅像區地面木板損壞更換。
222 電話費	10,000	8,160	-1,840	-18.40	
23 旅運費		1,862	1,862		
231 國內旅費		1,862	1,862		
24 印刷裝訂與廣告費		63,340	63,340		
241 印刷及裝訂費		63,340	63,340		
25 修理保養及保固費		127,935	127,935		
252 一般房屋修護費		116,400	116,400		
257 雜項設備修護費		11,535	11,535		
27 一般服務費	432,000	638,455	206,455	47.79	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		23,421	23,421		
279 外包費	360,000	555,401	195,401	54.28	
27F 體育活動費	72,000	59,633	-12,367	-17.18	
28 專業服務費	631,000	546,105	-84,895	-13.45	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,000	5,000		
28Y 其他專業服務費	631,000	541,105	-89,895	-14.25	
29 公共關係費	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
3 材料及用品費	668,000	354,314	-313,686	-46.96	
31 使用材料費		13,240	13,240		
315 設備零件		13,240	13,240		決算數較預算數增加354,314元，主要係因各項活動覈實支用賸餘。
32 用品消耗	668,000	341,074	-326,926	-48.94	
321 辦公（事務）用品	668,000	323,836	-344,164	-51.52	
32Y 其他用品消耗		17,238	17,238		
6 稅捐及規費(強制費)		8,195	8,195		
66 規費		8,195	8,195		

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途明細表

中華民國 108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
661 行政規費與強制費		8,195	8,195		決算數較預算數增加8,195元，主要係因拆除宿舍申請戶籍謄本規費及土地鑑界費用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
9 其他		3,614	3,614		
91 其他支出		3,614	3,614		
91Y 其他		3,614	3,614		決算數較預算數增加3,614元，主要係因補發前導計畫行政助理106年事假薪資。
5M 建築及設備計畫	9,356,000	14,425,070	5,069,070	54.18	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,356,000	14,425,070	5,069,070	54.18	
51 購建固定資產	6,705,000	9,659,637	2,954,637	44.07	
514 購置機械及設備	2,911,400	5,172,431	2,261,031	77.66	(1)本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數3,396,000元。(2)建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數3,350,220元。(3)決算數較預算數增加2,261,031元，主要係因1.補辦預算執行2,509,515元。2.資訊設備348,000元移列設備零件。3.預算節餘款20,244元。4.調整流入數119,760元。
515 購置交通及運輸設備	230,000	310,115	80,115	34.83	決算數較預算數增加80,115元，主要係因1.補辦預算執行60,000元。2.調整流入數20,115元。
516 購置雜項設備	3,563,600	4,177,091	613,491	17.22	決算數較預算數增加613,491元，主要係因1.補辦預算執行778,005元。2.調整流出數139,875元。3.預算節餘24,639元。
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	2,615,000	4,729,433	2,114,433	80.86	
541 遞延修繕房屋建築支出	2,615,000	4,729,433	2,114,433	80.86	決算數較預算數增加2,114,433元，主要係因1.綜合大樓運動中心屋頂排煙窗改善工程節餘款234,995元。2.閒置宿舍拆除1,355,403元併決算。3.照明設備汰換執行994,025元併決算。

地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

基金用途明細表

中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校行政助理臨時人員1人，預算數0元，決算數534,021元(教育部國民及學前教署107年7月20日臺教國署國字第1070078985號函及108年7月26日臺教授國部字第1080075372A號函辦理)

(2)外包費：

游泳池救生員薪資等相關費用，預算數777,440元，決算數776,000元。

消化超額職工外包費，預算數360,000元，決算數555,401元。

開放場地綜合大樓環境清潔，預算數0元，決算數58,800元。

2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數45,252元，決算數37,264元。

地方教育發展基金—
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	847,113,675	-240,404,351	11,619,749	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	683,299,358	-115,562,928		
機械及設備	82,703,878	-59,908,627	6,357,543	(1)
交通及運輸設備	16,471,924	-14,428,174	863,115	(4)
雜項設備	63,628,628	-50,504,622	4,363,091	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	1,009,887		36,000	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備:

增加數計6,357,543元，變動原因為:(1)增置:5,172,431元。(2)受贈:560,520元。(3)撥入:624,592元。減少數計6,319,794元，變動原因為:(1)報廢:6,319,794元。

2.交通及運輸設備:

增加數計863,115元，變動原因為:(1)增置:310,115元。(2)受贈:553,000元。減少數計13,025元，變動原因為:(1)報廢:13,025元。

3.雜項設備:

增加數計4,363,091元，變動原因為:(1)增置:4,177,091元。(2)受贈:186,000元。減少數計598,475元，變動原因為:(1)報廢:598,475元。

4.電腦軟體:

增加數計36,000元，變動原因為:(1)增置:36,000元。減少數計360,711元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:360,711元。

二、各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

三、珍貴動產、不動產之總額共計0元。

臺北市立成功高級中學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
7,292,005			-16,637,446	594,399,622
			-11,274,432	556,461,998
6,319,794	(5)	說明詳下表備註。	-2,088,317	20,744,683
13,025	(5)	說明詳下表備註。	-806,629	2,087,211
598,475	(5)	說明詳下表備註。	-2,468,068	14,420,554
360,711	(11)	說明詳下表備註。		685,176

地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		2,911,400	2,540,000	119,760	5,571,160	5,172,431	-398,729	
機械及設備		2,911,400	2,540,000	119,760	5,571,160	5,172,431	-398,729	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		230,000	63,000	20,115	313,115	310,115	-3,000	
交通及運輸設備		230,000	63,000	20,115	313,115	310,115	-3,000	
購建中固定資產								
雜項設備		3,563,600	793,000	-139,875	4,216,725	4,177,091	-39,634	
雜項設備		3,563,600	793,000	-139,875	4,216,725	4,177,091	-39,634	
購建中固定資產								
合 計		6,705,000	3,396,000		10,101,000	9,659,637	-441,363	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		3,396,000
購置機械及設備	108.10.25府授教會字第1083104808號	57,000
購置機械及設備	108.11.28府授教會字第1083115737號	1,531,000
購置機械及設備	108.11.4府授主事預字第1083012804號	70,000
購置機械及設備	108.12.9府授主事預字第1083014093號	882,000
購置交通及運輸設備	108.3.27府授主事預字第1083003500號	63,000
購置雜項設備	108.10.25府授教會字第1083104808號	234,000
購置雜項設備	108.11.4府授主事預字第1083012804號	182,000
購置雜項設備	108.5.29府授主事預字第1083006205號	377,000

本 頁 空 白

40501052-26

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
高中及高職教育計畫	178	171	-7	教師未足額進用。 108年9月17日府授人管字第1080146444號函核准因教官退出校園改聘學務創新人力5人。
正式職員	175	163	-12	
臨時職員	3	8	5	
一般行政管理計畫	36	35	-1	職員未足額進用。
正式職員	29	28	-1	
正式工具	7	7	0	
小計	214	206	-8	
正式職員	204	191	-13	
正式工具	7	7	0	
臨時職員	3	8	5	
合 計	214	206	-8	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校行政助理臨時人員1人(教育部國民及學前教育署107年7月20日臺教國署國字第1070078985號函及108年7月26日臺教授國部字第1080075372A號函辦理)。

(2)外包費：

游泳池救生員2人。

消化超額職工按件計算。

開放場地綜合大樓環境清潔按件計算。

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
高中及高職教育計畫	142,392,000	1,454,136	1,940,422		35,601,767	120,958,474		17,479,401		319,826,200	12,464,800	332,291,000
職員	142,392,000	1,454,136	1,940,422		35,601,767	120,298,474		17,479,401		319,166,200	12,464,800	331,631,000
工具						660,000				660,000		660,000
一般行政管理計畫	21,720,000		1,119,380		5,715,000	1,877,136		2,860,484		33,292,000		33,292,000
職員	19,152,000		1,005,247		4,966,000	1,671,696		2,395,108		29,190,051		29,190,051
工具	2,568,000		114,133		749,000	205,440		465,376		4,101,949		4,101,949
合 計	164,112,000	1,454,136	3,059,802		41,316,767	122,835,610		20,339,885		353,118,200	12,464,800	365,583,000

1.本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，108年度預算編列214人，計20,621,000元，執行結果決算178人，計16,660,363元。

(2)年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，108年度預算編列214人，計20,695,767元，執行結果決算221人，計20,186,938元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校行政助理臨時人員1人，預算數0元，決算數534,021元(教育部國民及學前教育署107年7月20日臺教國署國字第1070078985號函及108年7月26日臺教授國部字第1080075372A號函辦理)。

(2)外包費：游泳池救生員薪資等相關費用，預算數777,440元，決算數776,000元。超額職工外包費，預算數360,000元，決算數555,401元。開放場地綜合大樓環境清潔，預算數0元，決算數58,800元。

地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
139,825,373	1,997,719	1,197,647		31,760,039	119,590,437		18,461,119		312,832,334	10,654,555	323,486,889
139,825,373	1,997,719	1,197,647		31,760,039	118,930,437		18,461,119		312,172,334	10,654,555	322,826,889
					660,000				660,000		660,000
20,550,435		684,904		5,087,262	1,698,579		2,684,758		30,705,938		30,705,938
17,812,764		570,224		4,337,552	1,486,167		2,257,584		26,464,291		26,464,291
2,737,671		114,680		749,710	212,412		427,174		4,241,647		4,241,647
160,375,808	1,997,719	1,882,551		36,847,301	121,289,016		21,145,877		343,538,272	10,654,555	354,192,827

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			359,477,000		353,339,919		-6,137,081	-1.71	
高中及高職教 育計畫			359,477,000		353,339,919		-6,137,081	-1.71	

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	365,583,000	354,192,827	-11,390,173	-3.12
11 正式員額薪資	164,112,000	160,375,808	-3,736,192	-2.28
113 職員薪金	161,544,000	157,638,137	-3,905,863	-2.42
114 工員工資	2,568,000	2,737,671	169,671	6.61
12 聘僱及兼職人員薪資	13,918,936	12,652,274	-1,266,662	-9.10
121 聘用人員薪金	616,152	489,493	-126,659	-20.56
122 約僱職員薪金	837,984	1,508,226	670,242	79.98
124 兼職人員酬金	12,464,800	10,654,555	-1,810,245	-14.52
13 超時工作報酬	3,059,802	1,882,551	-1,177,251	-38.47
131 加班費	2,891,802	1,756,551	-1,135,251	-39.26
132 值班費	168,000	126,000	-42,000	-25.00
15 獎金	41,316,767	36,847,301	-4,469,466	-10.82
151 考績獎金	20,621,000	16,660,363	-3,960,637	-19.21
152 年終獎金	20,695,767	20,186,938	-508,829	-2.46
16 退休及卹償金	122,835,610	121,289,016	-1,546,594	-1.26
161 職員退休及離職金	121,970,170	120,416,604	-1,553,566	-1.27
162 工員退休及離職金	865,440	872,412	6,972	0.81
18 福利費	20,339,885	21,145,877	805,992	3.96
181 分擔員工保險費	14,191,164	16,009,937	1,818,773	12.82
183 傷病醫藥費	557,500	341,950	-215,550	-38.66
185 員工通勤交通費	2,092,860	1,818,810	-274,050	-13.09
18Y 其他福利費	3,498,361	2,975,180	-523,181	-14.96
2 服務費用	19,599,000	21,394,133	1,795,133	9.16
21 水電費	3,878,601	2,980,585	-898,016	-23.15
212 工作場所電費	3,369,808	2,625,310	-744,498	-22.09
214 工作場所水費	508,793	355,275	-153,518	-30.17
22 郵電費	452,400	266,432	-185,968	-41.11
221 郵費	60,000	34,952	-25,048	-41.75
222 電話費	390,000	231,480	-158,520	-40.65
224 數據通信費	2,400	0	-2,400	-100.00
23 旅運費	411,599	650,870	239,271	58.13
231 國內旅費	273,420	360,923	87,503	32.00
232 國外旅費	0	218,473	218,473	0.00
233 大陸地區旅費	0	32,992	32,992	0.00
235 貨物運費	30,000	2,740	-27,260	-90.87
23Y 其他旅運費	108,179	35,742	-72,437	-66.96
24 印刷裝訂與廣告費	1,555,000	1,751,536	196,536	12.64
241 印刷及裝訂費	1,555,000	1,751,536	196,536	12.64
25 修理保養及保固費	4,756,000	5,846,361	1,090,361	22.93
252 一般房屋修護費	2,200,000	3,527,560	1,327,560	60.34
255 機械及設備修護費	560,000	340,280	-219,720	-39.24
257 雜項設備修護費	1,996,000	1,978,521	-17,479	-0.88
27 一般服務費	1,636,000	2,374,164	738,164	45.12
276 佣金、匯費、經理費及手續費	70,560	74,617	4,057	5.75

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
279 外包費	1,137,440	1,390,201	252,761	22.22
27D 計時與計件人員酬金	0	534,021	534,021	0.00
27F 體育活動費	428,000	375,325	-52,675	-12.31
28 專業服務費	6,729,400	7,344,185	614,785	9.14
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,678,900	6,310,883	631,983	11.13
287 委託檢驗(定)試驗認證費	146,600	96,867	-49,733	-33.92
288 委託考選訓練費	0	14,090	14,090	0.00
289 試務甄選費	272,900	275,150	2,250	0.82
28A 電腦軟體服務費	0	67,290	67,290	0.00
28Y 其他專業服務費	631,000	579,905	-51,095	-8.10
29 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
291 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
3 材料及用品費	6,248,000	6,771,815	523,815	8.38
31 使用材料費	2,383,700	3,064,713	681,013	28.57
315 設備零件	2,383,700	3,064,713	681,013	28.57
32 用品消耗	3,864,300	3,707,102	-157,198	-4.07
321 辦公(事務)用品	780,250	358,445	-421,805	-54.06
322 報章雜誌	250,000	213,966	-36,034	-14.41
325 服裝	10,000	3,950	-6,050	-60.50
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	8,805	-21,195	-70.65
32Y 其他用品消耗	2,794,050	3,121,936	327,886	11.74
4 租金、償債、利息及相關手續費	22,000	312,644	290,644	1,321.11
44 交通及運輸設備租金	10,000	310,754	300,754	3,007.54
442 車租	10,000	310,754	300,754	3,007.54
45 雜項設備租金	12,000	1,890	-10,110	-84.25
451 雜項設備租金	12,000	1,890	-10,110	-84.25
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,356,000	14,425,070	5,069,070	54.18
51 購建固定資產	6,705,000	9,659,637	2,954,637	44.07
514 購置機械及設備	2,911,400	5,172,431	2,261,031	77.66
515 購置交通及運輸設備	230,000	310,115	80,115	34.83
516 購置雜項設備	3,563,600	4,177,091	613,491	17.22
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	2,615,000	4,729,433	2,114,433	80.86
541 遞延修繕房屋建築支出	2,615,000	4,729,433	2,114,433	80.86
6 稅捐及規費(強制費)	544,000	535,272	-8,728	-1.60
61 土地稅	106,050	101,214	-4,836	-4.56
612 一般土地地價稅	106,050	101,214	-4,836	-4.56
63 房屋稅	330,807	310,134	-20,673	-6.25
631 一般房屋稅	330,807	310,134	-20,673	-6.25
64 消費與行為稅	107,143	115,679	8,536	7.97
644 營業稅	107,143	115,679	8,536	7.97
66 規費	0	8,245	8,245	0.00

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
661 行政規費與強制費	0	8,245	8,245	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,528,000	1,984,326	456,326	29.86
71 會費	2,000	4,000	2,000	100.00
712 學術團體會費	0	2,000	2,000	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	833,000	1,269,426	436,426	52.39
726 獎助學員生給與	793,000	1,239,198	446,198	56.27
72Y 其他捐助、補助與獎助	40,000	30,228	-9,772	-24.43
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	693,000	710,900	17,900	2.58
743 獎勵費用	0	28,800	28,800	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	693,000	682,100	-10,900	-1.57
9 其他	1,168,000	823,323	-344,677	-29.51
91 其他支出	1,168,000	823,323	-344,677	-29.51
91Y 其他	1,168,000	823,323	-344,677	-29.51
合 計	404,048,000	400,439,410	-3,608,590	-0.89

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	180,000	398,473	218,473	121.37	108年4月29日北市教綜字第1083040502號韓核准杜玲均老師赴夏威夷參加2019FRC機器人區域賽、臺北市教育局108年7月24日北市教中字第1083068455號函核准2019英國名校參訪計畫、臺北市教育局108年8月19日北市教中字第1083074898號函核准2019美國印第安納州(BIPS)參訪計畫等計218,473元由學校年度預算支應。
232 國外旅費		218,473	218,473		
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	7,807,760	8,699,714	891,954	11.42	
185 員工通勤交通費	2,092,860	1,818,810	-274,050	-13.09	
27D 計時與計件人員酬金		534,021	534,021		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,678,900	6,310,883	631,983	11.13	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	5,039,520,622	5,038,835,446	-685,176	
代管資產-土地改良物	229,814	229,814		
代管資產-土地	4,415,936,508	4,415,936,508		
代管資產-房屋及建築 設備	28,954,678	28,954,678		
房屋及建築	556,461,998	556,461,998		
機械及設備	20,744,683	20,744,683		
交通及運輸設備	2,087,211	2,087,211		
雜項設備	14,420,554	14,420,554		
電腦軟體	685,176		-685,176	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

本 頁 空 白

40501052-36

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂